

DAX INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

Siège social: L-2540 Luxembourg

15, rue Edward Steichen

R.C.S. Luxembourg : B. 46625

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 12 décembre 2016

Numéro 2750/2016

L'an deux mille seize, le douze décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « **DAX INVESTMENTS S.A.** », établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 187 du 13 mai 1994, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 413 du 4 mai 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, demeurant professionnellement à la même adresse.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénommée.

Madame le président déclare et requiert le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de

présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Abolition de l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé devenu caduque et renumérotation subséquente des articles suivants.
- 2) Rajout d'un deuxième alinéa à l'article 7 (ancien article 8) afin de rajouter la possibilité pour la société d'avoir un administrateur unique et modification subséquente de l'article 13, avant dernier alinéa (ancien article 14, avant dernier alinéa) relatif au pouvoir de signature afin de leur donner la teneur suivante :

« **Article 7, alinéa 2** : Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, l'administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même. Dans ce cas de figure toute référence aux présents statuts au conseil d'administration s'appliquera à l'administrateur unique. »

« **Article 13, avant dernier alinéa** : La Société se trouve engagée à l'égard des tiers, soit par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration. »

- 3) Constatation de la démission des 3 administrateurs actuels et décharge à leur accorder.
- 4) Nomination d'un administrateur unique pour une durée de 6 ans.
- 5) Divers.

IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra valablement délibérer suivant l'ordre du jour.

Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, décide des résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'abolir l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé, celui-ci étant devenu caduque et de renuméroter en conséquence les articles suivants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de rajouter un deuxième alinéa à l'article 7 (ancien article 8) afin de rajouter la possibilité pour la société d'avoir un administrateur unique et de modifier en conséquence l'article 13, avant dernier alinéa (ancien article 14, avant dernier alinéa) relatif au pouvoir de signature afin de leur donner la teneur suivante :

« **Article 7, alinéa 2** : Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, l'administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même. Dans ce cas de figure toute référence aux présents statuts au conseil d'administration s'appliquera à l'administrateur unique. »

« **Article 13, avant dernier alinéa** : La Société se trouve engagée à l'égard des tiers, soit par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission des trois administrateurs actuels Dmitry ARTYAKOV, Marc DUNNEWIJK et Patrick VISSER et décharge leur est accordée pour l'exercice de leur mandat respectifs.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constatant expressément qu'actuellement la société n'a qu'un actionnaire unique, décide de nommer Madame Wilhelmina Theresia VAN DEN BREEMER, née le 30 janvier 1951 à Soest, Pays-Bas, demeurant à Stadhouderslaan 84, 3761 EN, Soest, Pays-Bas, en tant qu'administrateur unique pour une durée de 6 ans allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2022.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

FRAIS

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille quatre cents euros (1.400.- EUR) sont à charge de la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. Dias, A. Fuentes et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/26400

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/ff. Yvette THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 17 janvier 2017.